

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

## 意欧斯智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年08月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日书面通知
5. 会议主持人：姜跃君
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司2020年度财务报告审计机构拟变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的》议案**

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函

之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的》议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换

的相关事宜。包括但不限于：

- (1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备；
- (2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于会计政策变更的》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（2020-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(2020-039)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈合林、朱霞敏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案**

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日